

27 BATALHAO LOGISTICO

Analise de risco 59/2026**Informações Básicas**

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
59/2026	160212-27 BATALHAO LOGISTICO	ISABELA CRISTINA DE MATOS	07/05/2026 11:23 (v 0.4)
Status			
DISPONIBILIZADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		64138.003540/2026-10

Dos riscos

Em análise sobre todos os procedimentos que envolvem o processo de contratação, em questão, foram identificados os seguintes riscos.

Lista de riscos

- 1 – Não atendimento das previsões das IN 73/2020;
- 2 – Estudos Preliminares incompletos;
- 3 – Instrução Processual incompleta;
- 4 – Falta de documentos para habilitação das propostas;
- 5 – Erro na comunicação ao licitante para assinatura contrato;
- 6 – Perda de prazo para envio de documentos;
- 7 – Atraso na entrega do objeto;
- 8 – Falta de documentos para entrega do objeto;
- 9 – Não entendimento do Edital e previsões por parte dos licitantes/contratadas; e

1.2. Estes riscos serão analisados um por um. As ações preventivas e de contingência serão definidas, junto aos respectivos responsáveis.

Da análise dos riscos

Foram analisados os seguintes riscos:

ANÁLISE DA FASE LICITATÓRIA		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 1		Não atendimento das previsões das IN 73/2020;
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	
1	Atraso no certame e nova análise por parte da CJU-PR, retrabalho	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferir todos os tópicos da IN antes do envio a análise	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Nova instrução e reenvio a CJU-PR	Equipe de Planejamento
RISCO 2		Estudos Preliminares incompletos
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	
1	Atraso no certame e provável falha no Termo de Referência, sessão pública e execução contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Reanálise por parte de todos da Com. Planejamento	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reanálise por parte de todos da Com. Planejamento	Equipe de Planejamento
RISCO 3		Instrução Processual incompleta

Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	
1	Novos atos deverão ser praticados, documentos feitos e inseridos e até cancelamento do certame	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferir <i>Check List</i> fase interna e externa	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Conferência de todos os documentos necessários	Equipe de Planejamento
RISCO 04		Falta de documentos para habilitação das propostas
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	
1	Atraso e eventual ação judicial	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Confeccionar <i>check list</i> da documentação habilitação	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Provimento a eventual recurso, reanálise do documento ao final do certame	Pregoeiro e equipe de apoio
RISCO 05		Erro na comunicação ao licitante para assinatura contrato
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	
1	Atraso na contratação	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Comunicar por escrito, e-mail e confirmar o recebimento da mensagem	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Comunicar novamente e alertar sobre eventuais penalidades quanto ao atraso ou negativa	Equipe de Planejamento e Setor Requisitante
RISCO 06		Perda de prazo para envio de documentos e assinatura contrato
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1	Eventual penalidade e não contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Não esperar expirar o prazo para cobrar o envio	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Eventual penalidade e não contratação	Equipe de Planejamento e Setor Requisitante
RISCO 07		Atraso na entrega
Probabilidade:		() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	
1	Atraso na execução contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Comunicar e relembrar à contratada dos prazos previstos para entrega	Fiscal de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Comunicar eventual atraso para apuração de penalidade	Fiscal de Contratos e Setor Requisitante
RISCO 08		Falta de documentos para entrega
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	
1	Atraso na execução contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Comunicar e relembrar à contratada dos documentos necessários para entrega	Fiscal de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Comunicar eventual ocorrência para apuração de penalidade	Fiscal de Contratos e Setor Requisitante
RISCO 09		Não entendimento do Edital e previsões por parte dos licitantes
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	
1	Não atendimento aos prazos previstos para cumprimento do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Destacar em Edital os itens necessários e mais comuns que acarretam não cumprimento de prazos	Seção Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Comunicar e relembrar à contratada dos itens ainda não atendidos e necessários para início de suas atividades	Equipe de Planejamento

Dentre todos os riscos analisados, alguns se mostraram com um índice de probabilidade e/ou impacto alto.

Estes deverão ter um acompanhamento mais de perto e com medidas mais efetivas para seu controle.

Os riscos identificados como "RISCO ALTO" foram:

Risco nº	Lista de Riscos
6	Perda de prazo para envio de documentos e assinatura contrato
7	Atraso na entrega do objeto

Estes riscos serão noticiados aos atores envolvidos em seu controle, prevenção e contingenciamento, para que sejam tomadas as medidas para sua gestão, de modo a impedir eventuais impactos negativos no certame e na contratação.

1. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ISABELA CRISTINA DE MATOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 11:23:42.